

**ANEXO I**  
**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2024**

<b>ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional</b>					
<b>Tipos de Receitas</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>TOTAL</b>
Receita Corrente	329.433,73	326.652,61	325.684,06	325.713,11	1.307.483,51
Receitas de Contribuições/Portaria 220	321.647,10	321.647,10	321.647,10	321.647,10	1.286.588,40
Receitas de Contribuições/Boletos	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras (Rendimentos)	7.786,63	5.005,51	4.036,96	4.066,01	20.895,11
Receita de Capital	293.175,30	157.898,02	339.100,00	89.375,30	879.548,62
Diversas (Convenio e Rede Colaborativa)	293.175,30	157.898,02	339.100,00	89.375,30	879.548,62
<b>Total das Receitas</b>	<b>622.609,03</b>	<b>484.550,63</b>	<b>664.784,06</b>	<b>415.088,41</b>	<b>2.187.032,13</b>
<b>Tipos de Despesas</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Despesas Correntes:</b>	<b>850.083,64</b>	<b>783.154,03</b>	<b>663.654,44</b>	<b>679.332,92</b>	<b>2.976.225,03</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	28.841,66	22.453,00	23.504,00	23.299,00	98.097,66
Encargos Sociais	13.613,88	11.623,05	3.756,58	13.420,89	42.414,40
Diárias e Ajuda de Custos	4.145,00	31.931,00	28.044,00	21.416,00	85.536,00
Impostos/Taxas	-	-	7.281,45	97,32	7.378,77
Tarifas Bancárias	406,05	608,55	788,55	680,55	2.483,70
Materiais de Consumo (Expedientes)	395,99	1.993,27	876,15	627,94	3.893,35
Passagens e Locomoção	5.863,31	5.135,18	8.122,94	5.525,74	24.647,17
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	281.882,75	240.696,00	298.275,00	316.906,00	1.137.759,75
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	2.993,62	2.324,30	2.639,99	2.463,07	10.420,98
Hospedagem e Alimentação	3.266,30	53.980,35	20.893,50	16.409,75	94.549,90
Congressos e Eventos	-	45.000,00	-	-	45.000,00
Outras Despesas	508.675,08	367.409,33	269.472,28	278.486,66	1.424.043,35
<b>Total de Despesas</b>	<b>850.083,64</b>	<b>783.154,03</b>	<b>663.654,44</b>	<b>679.332,92</b>	<b>2.976.225,03</b>
<b>Saldo do Mês</b>	<b>(227.474,61)</b>	<b>(298.603,40)</b>	<b>1.129,62</b>	<b>(264.244,51)</b>	<b>(789.192,90)</b>
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>1.436.271,63</b>	<b>1.208.797,02</b>	<b>910.193,62</b>	<b>911.323,24</b>	<b>911.323,24</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>1.208.797,02</b>	<b>910.193,62</b>	<b>911.323,24</b>	<b>647.078,73</b>	<b>647.078,73</b>

DocuSigned by:

*Fabio de Mello*

74357448F9B42F  
Assinatura do Presidente do Cosems

DocuSigned by:

*Gislaine Galvão Inácio dos Santos*

6523FF5471A406  
Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

DocuSigned by:

*Thiago Marçal Borges*

83ECA3BFE8EF4FE  
Assinatura do Contador do Cosems